

2020-03-04

Tjänsteskrivelse
KFKS 2018/1127

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Årsbokslut 2019 för Valfärd skola 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar årsbokslut 2019 för Valfärd skola till protokollet.

Sammanfattning

Året har präglats av ett målmedvetet arbete för att nå en ekonomi i balans. Valfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och har ett budgeterat överskottsmål om +10,3 miljoner kronor för 2019 (+10,0 miljoner kronor 2018).

Årets resultat blev +10,4 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på +0,1 miljoner kronor mot budget. Jämfört med föregående år är avvikelsen +26,0 miljoner kronor.

De fokusområden som prioriterats av Valfärd skola under 2019 har varit:

- *Våra barn och elever utvecklas maximalt*
- *Våra förskolor och skolor håller hög kvalitet*
- *Våra förskolor och skolor är attraktiva arbetsplatser med professionella medarbetare som driver utveckling*
- *Våra verksamheter ska vara det främsta alternativet inom förskola och skola i Nacka kommun*
- *Våra förskolor och skolor har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetet och effektivt resursutnyttjande*

Valfärd skola arbetar strategiskt och långsiktigt med olika projekt och satsningar för att fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare och därigenom bibehålla höga resultat inom alla verksamheter.

Valfärd skola visar fortsatt goda pedagogiska resultat. I betygsjämförelser för 2019 låg Valfärd skolas verksamheter klart över rikssnittet, såväl i grundskolans olika ämnen och årskurser som i gymnasiet. Medarbetarundersökningen visade goda resultat som vittnar om

en verksamhet där stolthet och engagemang präglar organisationen. Generellt visade också elev- och föräldraenkäter hög nöjdhet bland elever och föräldrar.

Ärendet

Välfärd skola består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi. Välfärd skola har cirka 2 600 medarbetare och en omsättning på 2,1 miljarder kronor. Varje dag möter medarbetare inom Välfärd skola tusentals barn, elever och medborgare i hela Nacka kommun.

Välfärd skola arbetar strategiskt och långsiktigt med olika projekt och satsningar för att fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare och därigenom bibehålla höga resultat inom alla våra verksamheter. Välfärd skola har bland annat satsat på att höja medarbetarnas digitala kompetens, öka alla medarbetares förmåga att arbeta språk- och kunskapsutvecklande, delta i och utveckla olika internationella samarbeten samt att medverka i unika forskningsprojekt som kan öka kvaliteten i våra förskolor och skolor.

Välfärd skola visar fortsatt goda pedagogiska resultat. I betygsjämförelser låg Välfärd skolas verksamheter klart över rikssnittet, såväl i grundskolans olika ämnen och årskurser som i gymnasiet. Medarbetarundersökningen visade goda resultat som vittnar om en verksamhet där stolthet och engagemang präglar organisationen. Generellt visade också elev- och föräldraenkäter hög nöjdhet bland elever och föräldrar. (Se Bilaga 1, styrkort Välfärd skola)

Inom ramen för Nacka kommuns fyra övergripande mål har Välfärd skola prioriterat fem fokusområden. Välfärd skola har en fast övertygelse att dessa områden behöver långsiktighet, proaktivt arbete och ett ständigt fokus. Dessa områden är följande:

Övergripande mål ”Bäst utveckling för alla”:

- *Våra barn och elever utvecklas maximalt*

Övergripande mål ”Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka”:

- *Våra förskolor och skolor håller hög kvalitet*
- *Våra förskolor och skolor är attraktiva arbetsplatser med professionella medarbetare som driver utveckling*

Övergripande mål ”Stark och balanserad tillväxt”:

- *Våra verksamheter ska vara det främsta alternativet inom förskola och skola i Nacka kommun*

Övergripande mål ”Maximalt värde för skattepengarna”:

- *Våra förskolor och skolor har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetet och effektivt resursutnyttjande*

Viktiga händelser 2019

NES – Nacka Education Summit

Den 21 mars arrangerade Välfärd skola för andra gången (2017) en mäsä för alla medarbetare. Mässan besöktes av ca 2000 personer och även externa parter fanns med. Aktiviteten utvärderades utifrån perspektiven attraktiv arbetsgivare och Våga Göra Våga

Dela. Av de inkomna svaren påvisades det till 70% att Valfärd skola är en attraktiv arbetsgivare och 83% att vi som verksamhet Vågar Göra och Vågar Dela som är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Omorganisation Valfärd skola

Under 2019 påbörjade Valfärd skola en omorganisation. Den nya organisationen innebär att det skapas rektorsområden inom vilka flera skolor och förskolor ingår. När den nya organisationen är färdig kommer alla förskolor och grundskolor att ingå i ett rektorsområde.

Valfärd skola vill att ett rektorsområde ska ha verksamhet från förskola och upp till årskurs 9. Fokus i arbetet ska vara det övergripande målet bäst utveckling för alla. I rektorsområdena kommer rektorn att få ett än mer uttalat strategisk övergripande ansvar och biträdande rektor kommer att bli än mer operativt ansvarig.

Nya enheten Svanhöjdens förskola och ny lokal för Myrsjöskolan

Under 2019 invigdes två nya verksamheter, Svanhöjdens förskola i Älta samt nya lokaler på Myrsjöskolan. Den nya förskolebyggnaden har stora och luftiga lokaler som är möblerade med nya möbler och nytt pedagogiskt material. Förskolans gård som ligger i nära anslutning till naturen är även den designad utifrån ett pedagogiskt perspektiv.

Myrsjöskolans nya lokaler invigdes i april 2019. Det är första gången på cirka 20 år som Valfärd skola varit med om att designa en helt ny skola. I varje så kallad hemvist finns mindre grupperum och ett allrum där elever och lärare kan mötas för olika projekt och undervisning. I entrén finns en stor samlingstrappa som kan användas för undervisning av många. Skolan har en hel del glasväggar som ger ökad öppenhet och trygghet.

Bästa utveckling för alla

Fokusområde:

- *Våra barn och elever utvecklas maximalt*

Valfärd skola arbetar utifrån utbildningsnämndens vision att Nacka ska ha världens bästa förskola och skola. Det systematiska kvalitetsarbetet är och har varit ett viktigt redskap för att följa resultat och utveckling för elever på individnivå och för verksamheterna totalt. Genom noggranna analyser definierar och uppmärksammar Valfärd skola utvecklingsområden för att stärka resultatutvecklingen ytterligare.

Genomförda/pågående satsningar inom Valfärd skola 2019:

- Fortsatt deltagande i Sveriges kommuner och landstings (SKL) PRIO-projekt där effektivisering av skolans organisation, lärarnas samarbete samt systematiskt kvalitetsarbete ligger i fokus. Projektet avslutades sommaren 2019.
- Fortsatt samarbete med Helsingborgs stad, Stockholms stad, Kunskapsskolan och Academedia inom Ifous 2.0, ett samarbete om forskning kring utbildning och lärande. Samarbetet har fokus på forskning kring praktisknära frågor med relevans för verksamheten.

- Fortsatt ”språksatsning”, som syftar till att fördjupa alla lärares kunskaper om språkutvecklande arbetssätt. Inom ramen för språksatsningen träffas ”språkombud” från alla förskolor och skolor inklusive fritidshemmet regelbundet. Ett flertal förskolor och skolor har deltagit i det statligt finansierade Läslyftet som ger möjligheter till didaktisk kompetensutveckling och utveckling genom kollegialt lärande.
- Fjädern är ett pris som har delats ut varje år sedan 2008 till lärare och pedagoger med utvecklingsidéer utöver det vanliga. 2019 delades åtta priser om 30 000 kronor ut till tolv lärare som utvecklat idéer och som redovisat arbetet och resultatet av dem genom artiklar i vetenskaplig form. Artiklarna har publicerats på skolportens hemsida.
- 1 juli 2019 trädde Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser i kraft. Valfärd skola har under året genomfört riktade kompetensutvecklingsinsatser för lärare i förskoleklass kring det snart obligatoriska kartläggningmaterialet.
- Deltagande i det statligt finansierade ”Specialpedagogik för lärande” som syftar till att stärka alla lärares specialpedagogiska kompetens. Drygt hälften av Valfärd skolas grundskolor har deltagit hittills.
- Deltagande i det treåriga forskningsprojektet Digitaktik. Projektet leds av en forskare från Stockholms universitet med medel från Vetenskapsrådet. Syftet är att se hur man kan utveckla det digitala lärandet förskolan.
- Fortsatt samarbete med bland annat Sydkorea/Asean Center for the Gifted in Science och USA/The Energy Coalition. Inom ramen för dessa och andra samarbeten sker olika typer av utbyten för såväl skolledare som lärare. Även elever deltar i olika ”student camps” och tävlingar.
- Fortsatt kompetensutveckling av chefer inom medarbetar- och arbetsgivarskapets ansvarsområden.
- Valfärd skola har under året fortsatt sina internationella samarbeten med USA, England och Korea. Under mars månad åkte elva rektorer till National College for Teaching and Learning (NCTL) i Nottingham, England, för att delta på en utbildning med fokus på kvalitetsutveckling och ledarskap. Utbildningen avslutades i mars 2019 då slutpresentationer av individuella utvecklingsprojekt presenterades.
- Sedan 2017 pågår forskningsprojektet Hjärnvägar i förskolan som leds av Stockholms universitet. I april redovisades de första resultaten från forskningen och dessa redovisas i flera publikationer.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområden:

- *Våra förskolor och skolor håller hög kvalitet*
- *Våra förskolor och skolor är attraktiva arbetsplatser med professionella medarbetare som driver utveckling*

Valfärd skola är en attraktiv arbetsgivare. Inom Valfärd skola lär man av varandra och skapar en lärande organisation genom olika nätverk, workshops, utbildningar och gemensam kompetensutveckling.

Lärare i Valfärd skola har en jämförelsevis hög legitimationsgrad i alla skolformer och särskilt hög i gymnasieskolan.

Genomförda/pågående satsningar inom Valfärd skola 2019:

- Utbildning i samarbete med Uppsala universitet för att vidareutbilda barnskötare till förskollärare startade våren 2018 och har pågått under 2019.
- Under introduktionsperioden för nyexaminerade har lärare erbjudits kollegial handledning med hjälp av bland andra förstelärare.
- Valfärd skola arbetar tillsammans med Stockholms universitet på att utveckla arbetet med att ta emot förskolläraryrket och lärarstudenter på sin praktik (VFU). Från och med höstterminen 2019 är arbetssättet förändrat och har överförts till fler skolor och förskolor för att öka kvaliteten i lärarutbildningens verksamhetsförlagda del, så kallade klusterskolor.
- Medarbetare och skolledare har deltagit i skolverkets uppdragsutbildning genom Uppsala universitet, "Undervisning i förskolan" som är på 7,5 hp.
- Fortsatt satsning på fritidshemmen genom projektgruppen Fritids.nu. Gruppen arbetar med kunskapsdelning av kvalitetsarbeten.
- STL, skriva sig till lärande, är en modell som ökar lärandet och språkutvecklingen genom att kombinera pedagogik och digital teknik. Ett flertal enheter har deltagit i STL under 2019.
- Samarbetsprojektet "Hållbara utemiljöer" fick forskningsmedel för forskare från SLU genom tankesmedjan Movium till ett treårigt projekt med syfte att skapa hållbara, inspirerande och likvärdiga utemiljöer för alla barn och elever (2018-2020)

Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde:

- *Våra verksamheter ska vara det främsta alternativet inom förskola och skola i Nacka kommun*

Valfärd skola arbetar aktivt för att vara ett självklart val för barn/elever och vårdnadshavare i Nacka. Nackas kommunala förskolor och skolor ska präglats av en lugn och stimulerande miljö som uppvisar hög kvalitet och mycket goda resultat. I kundundersökningar riktade till föräldrar med barn i Valfärd skolas förskolor och skolor ser vi hög nöjdhet och högt förtroende för verksamheterna. Elever i gymnasieskolan är i hög grad beredda att rekommendera sin skola.

Genomförda/pågående satsningar inom Valfärd skola 2019:

- Många av Valfärd skolas skolor och förskolor står inför nybyggnation.
- Nya Myrsjöskolan invigdes i april 2019 då även skolgården stod klar.
- Svanhöjdens förskola invigdes under hösten. Den ersätter Sjöängens förskola när bostäder byggs i Älta, kapaciteten ökas också från 120 till ca 160 barn.
- Ett första steg att bygga nya Sigfridsborgsskolan har tagits genom att evakuera halva skolan till tillfälliga paviljonger.

- Nybyggnation av Boo Gårds skola Skolan påbörjades och utökas med åk 7-9 och ersätter tidigare paviljonglösningar.
- Valfärd skola har också fortsatt att fördjupa konceptet Våga göra - Våga dela genom gemensamma inspirationseftermiddagar för skolledare.

Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde:

- *Våra förskolor och skolor har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetet och effektivt resursutnyttjande*

Valfärd skola har arbetat systematiskt och strukturerat de senaste åren för att nå en budget i balans. Kontinuerligt genomförs analyser av ekonomiska resultat och organisation. Ett verksamhetsnära samarbete med skolledningarna effektiviserar stödet samt möjliggör en tätare och mer kvalitetssäkrad ekonomiprocess.

Genomförda/pågående satsningar inom Valfärd skola 2019:

- Kompetensutveckling av chefer kring ekonomistyrningssystem.

Barn och elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär att alla insatser strävar mot att främja psykisk hälsa och förebygga ohälsa. Barn och elevhälsan har nya prioriterade områden detta läsår.

Genomförda/pågående satsningar 2019:

- Samverkan med andra enheter som socialtjänst och BUP. Målsättningen är att få en bättre förståelse för olika verksamheter samt att få en bättre samverkan.
- Fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där fortbildning behövs.
- I september arrangerades en heldag för skolledare i ämnet skolfrånvaro.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för Valfärd skola 2019 är 6,45, vilket är en relativt liten ökning från T3 2018, då den var 6,33. Samma sak med den korta sjukfrånvaron, 4,01 för 2019 och 3,97 för 2018, samma period.

Valfärd skola arbetar med samt följer kontinuerligt upp sjukfrånvaron tillsammans med skolledare.

Ekonomi i balans

Året har präglats av ett målmedvetet arbete för att nå en ekonomi i balans. Valfärd skola omsätter 2,1 miljarder kronor och har ett budgeterat överskottsmål om +10,3 miljoner

kronor för 2019 (+10,0 miljoner kronor 2018). Årets resultat blev +10,4 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på +0,1 miljoner kronor mot budget. Jämfört med föregående år är avvikelsen +26,0 miljoner kronor.

Välfärd skola fortsätter sitt arbete med att kontinuerligt följa upp enheters ekonomi genom verksamhetsbesök, enskilda genomgångar med controllers, utbildningsinsatser och support i analys- och åtgärdsarbete. Välfärd skola brottas fortfarande med ett antal enheter med underskott. Under 2019 har dessa enheter genomfört åtgärder för att minska underskotten. Underskotten beror främst på ledig kapacitet inom förskola och skola inom vissa områden. Organisations- och lokalanpassningar pågår på flera enheter.

Välfärd skolas gymnasieskolor har ett högt söktryck, fulla klasser och uppvisar goda resultat både när det gäller meritvärden och det ekonomiska utfallet.

Gemensamt för enheter med positiv budgetavvikelse är att det är skolor och förskolor med högt söktryck och har möjlighet att ta in flera barn och elever inom ramen för befintlig organisation och lokaler.

Under året har en omfattande mängd åtgärder genomförts; personalkostnadsbesparingar, lokalanpassningar, organisationsanpassningar samt allmän återhållsamhet och kostnadsmedvetenhet.

Intäkter

Intäkterna för perioden var +41,9 miljoner kronor högre än budget. Den volymrelaterade checkintäkten inom förskolan är -11,8 miljoner kronor lägre än budget pga färre barn än budgeterat. Intäkter från likvärdighetsgarantin (individ- och nyanländresurs) är högre än budgeterat, +11,0 miljoner kronor. Intern satsning på barn och elevhälsan motsvarar en avvikelse på +6,6 miljoner kronor. Bidrag från staten främst från Skolverket är +27,5 miljoner kronor högre än budgeterat. På grund av osäkerhet kring villkoren för statsbidrag har dessa inte budgeterats fullt ut. Intäkter i form av statsbidrag förutsätter dock en motprestation som genererar motsvarande kostnad.

Kostnader

Kostnaderna för perioden var +41,8 miljoner kronor högre än budget. Den negativa avvikelsen mot budget återfinns i alla kontogrupper förutom personalkostnader som ligger -9,3 miljoner kronor lägre än budgeterat. De största negativa avvikelserna är; kostnader för köp av verksamhet, främst barn och elevhälsa och modersmål som är +13,6 miljoner kronor högre än budgeterat, köp av främmande tjänster, främst konsulter och tillfälligt inhyrd personal som är +11,8 miljoner högre än budget.

Investeringar 2019

Investeringsredovisning

Under 2019 hade Välfärd skola en investeringsram om 35 miljoner kronor som på grund av den rådande restriktiviteten justerades till 30 miljoner kronor i tertialbokslut 1 och sedan till 25 miljoner kronor i tertialbokslut 2. Den outnyttjade ramen genererar framtida besparingar i form av lägre kapitaltjänstkostnader och är en del av Välfärd skolas åtgärdsprogram.

Utfallet 2019 blev 20,5 miljoner kronor.

Investeringarna kan delas in i; digitala verktyg ca 12,5 miljoner kronor och upprustning av inomhusmiljö så som klassrum och ämnessalar ca 8,0 miljoner kronor.

Välfärd skolas beviljade investeringsprojekt består av flertalet mindre investeringar, de flesta under 0,5 miljoner kronor. Investeringarna sker i huvudsak under hösten vid terminsstart.

De tre största investeringsprojekten under 2019 var:

- Digitala lärverktyg Nacka Gymnasium 3,9 miljoner kronor
- Digitala lärverktyg Björknässkolan 2,1 miljoner kronor
- Digitala lärverktyg Eklidens skola 1,5 miljoner kronor

Utfall mot budget 2019

Årsboksut_2019, Välfärd skola jan-dec 2019

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Årsprognos		Utfall
	Ack Utfall jan - dec	Ack Budget jan - dec	Avvikelse jan - dec	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot budget	2018
910 Sigfridsborgs skola med fsk	2 423	0	2 423	0	500	500	1 618
911 Stavsborgsskolan	-591	0	-591	0	0	0	-1 161
912 Älta skola med förskolor	-460	0	-460	0	0	0	-45
920 Ektorps skola med förskolor	-4 696	-1 000	-3 696	-1 000	-3 500	-2 500	-2 385
922 Sickla skola med förskolor	638	0	638	0	0	0	942
923 Condorens förskolor	-425	-500	75	-500	-500	0	-898
924 Skuru skola med förskola	-3 353	-2 000	-1 353	-2 000	-6 200	-4 200	-3 645
925 Vilans skola med förskola	650	0	650	0	0	0	-1 852
926 Järla-Jarlbergs skola med förskolor	67	0	67	0	0	0	-403
927 Eklidens skola	-2 595	0	-2 595	0	-2 000	-2 000	-2 835
928 Nacka gymnasium, Samhälle	2 078	0	2 078	0	1 000	1 000	1 761
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	2 315	0	2 315	0	1 000	1 000	789
929 YBC	-158	0	-158	0	0	0	1 658
940 Saltsjö-Duvnäs skolor med förskolor	145	0	145	0	0	0	328
941 Björknässkolans skolenhet	-5 184	0	-5 184	0	-4 100	-4 100	-4 161
942 Boo Gårds skola med förskola	-1 421	0	-1 421	0	-1 100	-1 100	-457
943 Orminge skola med förskolor	-4 069	-5 000	931	-5 000	-6 700	-1 700	-9 248
944 Sägtorp skola med förskolor	69	-300	369	-300	-300	0	-1 334
946 Björknäs Eklunda förskolor	-483	-500	17	-500	-500	0	-2 615
947 Bagarsjöns, Chrysoliten, Källans fsk	-1 218	-500	-718	-500	-500	0	-1 282
948 Myrsjöskolan	485	0	485	0	0	0	2 901
950 Igelboda skola med förskola	-4 999	-3 600	-1 399	-3 600	-4 500	-900	-4 909
951 Fisksätra skola med förskola	-3 283	-1 500	-1 783	-1 500	-3 800	-2 300	-5 128
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	-212	0	-212	0	0	0	235
953 Neglinge skola med förskolor	-1 234	0	-1 234	0	0	0	-1 194
955 Samskolan	749	0	749	0	0	0	-2 315
983 Elevhälsan	302	0	302	0	0	0	-89
990 Verksamhetsstöd	8 562	0	8 562	0	-2 000	-2 000	-5 382
990 ORF, Omställning- och resultatutjämningsfond	26 290	25 200	1 090	25 200	25 200	0	25 985
Total	10 391	10 300	91	10 300	-8 000	-18 300	-15 120

Ekonomiska konsekvenser

Återbetalning av tidigare års ansamlade underskott sker genom ett årligt överskottskrav. Välfärd skola lämnar 2019 en budget i balans och detta påverkar återbetalningen av underskott positivt.

Konsekvenser för barn

Välfärd skola har alltid barn och elevers bästa i fokus. Barn och elever är våra primära målgrupper och allt vi gör ska ha en positiv inverkan på deras vardag. Alla medarbetare inom Välfärd skola ska varje dag arbeta med barn och elevers bästa i åtanke.

Bilagor

Bilaga 1 Styrkort Välfärd skola 2019-2022

Einar Fransson
Produktionsdirektör
Välfärd skola

Helena Ekwall
Chef verksamhetsstöd
Välfärd skola